

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2018 року

1. 0100000 Зіньківська районна рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 01100000 Зіньківська районна рада
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
3. 0110170 0111
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн.)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2451,140	53,000	2504,140	2451,125	53,000	2504,125	-0,015	0,000	-0,015

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

N з/п	КПКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	0118600	Завдання 1: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	2451,140	0,000	2451,140	2451,125	0,000	2451,125	-0,015	0,000	-0,015	залишок невикористаних коштів по оплаті послуг (крім комунальних)
2	0118600	Завдання 2: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0,000	53,000	53,000	0,000	53,000	53,000	0,000	53,000	0,000	
		Усього	2451,140	53,000	2504,140	2451,125	53,000	2504,125	-0,015	53,000	-0,015	

Д. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма розвитку місцевого самоврядування у Зінківському районі на 2016 - 2017 роки, затверджена рішенням сесії районної ради від 23.02.2016 року зі змінами	28,500	0,000	28,500	28,500	0,000	28,500	0,000	0,000	0,000	
Усього	28,500	0,000	28,500	28,500	0,000	28,500	0,000	0,000	0,000	

7. Результативні показники бюджетної програми, та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		Завдання 1: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень						
		затрат						
	0110170	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	17	16	-1	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється наявністю вакансії в районній раді						
		продукту						
	0110170	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	журнал реєстрації	1368	1231	-137	
	0110170	Кількість прийнятих рішень сесії районної ради, рішень координаційних рад	шт.	реєстр рішень сесій, засідань координаційних рад	256	409	153	
	0110170	Кількість прийнятих розпоряджень голови районної ради	шт.	реєстр розпоряджень	150	156	6	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється збільшенням кількості прийнятих рішень сесій та розпоряджень голови районної ради при зменшенні кількості отриманих листів та звернень						
		ефективності						
	0110170	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	розрахунок	80	77	-4	
	0110170	Кількість прийнятих рішень сесії на одного працівника	шт.	розрахунок	15	26	11	

0110170	Кількість прийнятих розпоряджень на одного працівника	штє	розрахунок	9	10	1
0110170	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	144,185	153,195	9,011
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється наявністю вакансії в установі, що призвело до збільшення витрат на утримання однієї штатної одиниці при одночасному збільшенні навантаження на одного працівника (прийнятих рішень сесій та розпоряджень голови районної ради)					
	якості					
0110170	Відсоток вчасно виконаних листів, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахунок	100	100	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Завдання 2: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
	затрат					
0110170	Обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії	53,000	53,000	0,000
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	продукту					
0110170	Кількість установ, в яких проводиться оновлення матеріально-технічної бази	од.		1	1	0
0110170	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування (оргтехніка)	шт.	журнал реєстрації	4	5	1
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється збільшенням кількості придбаних ноутбуків залежно для фактичних потреб районної ради					
	ефективності					
0110170	Середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	шт.	розрахунок	13,250	10,600	3
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється збільшенням кількості придбаного обладнання довгострокового використання (ноутбуків та принтер)					
	якості					
0110170	Відсоток оновлення матеріально-технічної бази установи (відношення вартості придбання до облікової вартості)	%	розрахунок	42	42	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					

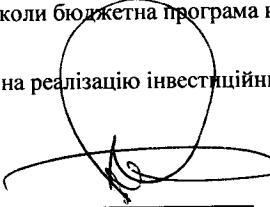
Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1												
	Інвестиційний проект 1												
	Надходження із бюджету												
	Інші джерела фінансування (за видами)	X			X			X			X		
												
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортами бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2												
												
	Усього												

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/ надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів



(підпис)

Нерозя С.В.

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника
бюджетних коштів



(підпис)

Даценко Л.М.

(прізвище та ініціали)